

Softec S.p.A.

Sede Legale: Viale Antonio Gramsci, 7 – 50121 FIRENZE

Capitale sociale Euro 515.625,00 i.v. - N° R.E.A. 521682

Registro Imprese di Firenze n° 01309040473

Partita IVA e Codice Fiscale 01309040473

I Signori soci della società Softec S.p.A. con sede in Firenze viale Antonio Gramsci 7, sono convocati in assemblea ordinaria presso gli uffici della sede amministrativa siti in Prato, via Mino da Fiesole 5 il giorno 27 Aprile 2012 alle ore 10:30 (in prima convocazione) ed il giorno 28 Aprile 2012 alle ore 07:00 (in seconda convocazione) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. deliberazioni in ordine ai disposti dell'art. 2364 del Codice Civile circa l'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2011;
Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (*record date*), coincidente con il giorno 18 Aprile 2012. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione del diritto di voto nell'Assemblea. Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega disponibile presso la sede amministrativa di Softec S.p.A. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge mediante deposito presso la sede legale della Società: i soci potranno prenderne visione a proprie spese.

Il presidente del C.d.A.

Dr Maurizio Bottaini

